

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

30-giu-24

Al  
Segretario Generale  
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo		Pagamenti		Estremi provvedimenti di
Rimborsi periodici				discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Cassa iniziale	1.000,00			mandato n.117 del 29/01/2024
Gennaio	-	Gennaio	-	=====
Febbraio	-	Febbraio	92,87	distinta n.2/2024 del 27/05/2024
Marzo	-	Marzo	-	=====
Aprile	-	Aprile	-	=====
Maggio	92,87	Maggio	-	mandato n.782 del 27/05/2024
Giugno	-	Giugno	-	=====
Luglio	-	Luglio	-	=====
Agosto	-	Agosto	-	=====
Settembre	-	Settembre	-	=====
Ottobre	-	Ottobre	-	=====
Novembre	-	Novembre	-	=====
Dicembre	-	Dicembre	-	=====
<b>TOTALE</b>	<b>1.092,87</b>		<b>92,87</b>	
Disp.Finale cassa	al 30/06/2024		<b>1.000,00</b>	versati il 24/06/24 - rev. N.813 del 28/06/2024

TOT. A Pareggio 1.092,87

1.092,87

Sede Siracusa ,01 luglio 2024

Il Cassiere camerale  
**Russotto Teresa**



Firmato digitalmente da:  
RUSSOTTO TERESA  
Firmato il 26/07/2024 12:31  
Seriale Certificato: 2540943  
Valido dal 16/06/2023 al 16/06/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA